

法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,120,863,000	2,119,069,733	1,793,267	
	老人福祉事業収入	162,150,000	161,567,951	582,049	
	就労支援事業収入	30,180,000	30,486,758	△ 306,758	
	障害福祉サービス等事業収入	1,373,780,000	1,381,627,407	△ 7,847,407	
	借入金利息補助金収入	890,000	890,200	△ 200	
	経常経費寄附金収入	481,000	487,285	△ 6,285	
	受取利息配当金収入	23,000	48,710	△ 25,710	
	その他の収入	17,412,000	19,033,132	△ 1,621,132	
	事業活動収入計(1)	3,705,779,000	3,713,211,176	△ 7,432,176	
	支出				
	人件費支出	2,319,270,000	2,301,635,843	17,634,157	
	事業費支出	611,360,000	604,865,522	6,494,478	
	事務費支出	443,290,000	442,448,361	841,639	
就労支援事業支出	33,080,000	34,188,590	△ 1,108,590		
利用者負担軽減額	10,600,000	10,459,559	140,441		
支払利息支出	14,010,000	12,773,911	1,236,089		
その他の支出	12,270,000	11,982,071	287,929		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	89,177	10,823		
事業活動支出計(2)	3,443,980,000	3,418,443,034	25,536,966		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	261,799,000	294,768,142	△ 32,969,142		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,450,000	15,900,000	1,550,000	
	固定資産売却収入		755,000	△ 755,000	
	施設整備等収入計(4)	17,450,000	16,655,000	795,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	152,660,000	156,037,000	△ 3,377,000	
	固定資産取得支出	92,370,000	88,241,861	4,128,139	
	固定資産除却・廃棄支出	3,540,000	3,535,600	4,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,540,000	9,357,320	182,680	
	その他の施設整備等による支出	9,090,000	9,060,988	29,012	
施設整備等支出計(5)	267,200,000	266,232,769	967,231		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 249,750,000	△ 249,577,769	△ 172,231		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,000,000	49,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,785,000	1,773,055	11,945	
	その他の活動収入計(7)	50,785,000	50,773,055	11,945	
	支出				
	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
その他の活動による支出	410,000	394,343	15,657		
その他の活動支出計(8)	50,410,000	50,394,343	15,657		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	375,000	378,712	△ 3,712		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,424,000	45,569,085	△ 33,145,085		
前期末支払資金残高(12)	1,310,601,669	1,311,338,911	△ 737,242		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,323,025,669	1,356,907,996	△ 33,882,327		

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,119,069,733	2,094,480,130	24,589,603
	老人福祉事業収益	161,567,951	167,473,101	△ 5,905,150
	就労支援事業収益	30,486,758	33,480,386	△ 2,993,628
	障害福祉サービス等事業収益	1,381,627,407	1,347,976,449	33,650,958
	経常経費寄附金収益	487,285	782,275	△ 294,990
	サービス活動収益計(1)	3,693,239,134	3,644,192,341	49,046,793
	費用			
	人件費	2,301,484,241	2,269,683,893	31,800,348
	事業費	604,865,522	596,201,892	8,663,630
事務費	442,448,361	436,090,585	6,357,776	
就労支援事業費用	34,188,590	39,646,352	△ 5,457,762	
利用者負担軽減額	10,459,559	10,449,155	10,404	
減価償却費	280,616,826	276,416,711	4,200,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,736,913	△ 105,594,106	857,193	
徴収不能額	89,177	17,280	71,897	
徴収不能引当金繰入	831,875	7,063,056	△ 6,231,181	
サービス活動費用計(2)	3,570,247,238	3,529,974,818	40,272,420	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,991,896	114,217,523	8,774,373	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	890,200	1,335,300	△ 445,100
	受取利息配当金収益	48,710	44,793	3,917
	その他のサービス活動外収益	19,033,132	20,474,103	△ 1,440,971
	サービス活動外収益計(4)	19,972,042	21,854,196	△ 1,882,154
	費用			
	支払利息	12,773,911	14,221,624	△ 1,447,713
	その他のサービス活動外費用	11,982,071	12,760,404	△ 778,333
	サービス活動外費用計(5)	24,755,982	26,982,028	△ 2,226,046
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,783,940	△ 5,127,832	343,892
経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,207,956	109,089,691	9,118,265	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,900,000	54,413,000	△ 38,513,000
	固定資産売却益	554,999		554,999
	その他の特別収益	382,872	2,793	380,079
	特別収益計(8)	16,837,871	54,415,793	△ 37,577,922
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,095,743	20	11,095,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 193,851	△ 239,000	45,149
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,900,000	54,413,000	△ 38,513,000
	その他の特別損失	28,800,000		28,800,000
特別費用計(9)	55,601,892	54,174,020	1,427,872	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 38,764,021	241,773	△ 39,005,794	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,443,935	109,331,464	△ 29,887,529	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	2,373,061,609	2,165,230,145	207,831,464	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,452,505,544	2,274,561,609	177,943,935	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	49,000,000	151,500,000	△ 102,500,000	
その他の積立金積立額(16)	50,000,000	53,000,000	△ 3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,451,505,544	2,373,061,609	78,443,935	

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,513,097,764	1,485,982,307	27,115,457	405,598,076	431,478,909	△ 25,880,833	
現金預金	956,346,951	948,157,551	8,189,400	108,696,158	87,112,053	△ 21,584,105	
事業未収金	553,053,447	555,043,455	△ 18,009,992	21,944,719	41,517,029	△ 19,572,310	
未収補助金	2,378,400	420,996	1,957,404	152,426,000	156,037,000	△ 3,611,000	
貯蔵品	2,292,503	2,398,126	△ 105,623	9,508,920	9,049,320	△ 459,600	
立替金	382,785	446,196	△ 63,411	5,484,450	8,857,656	△ 3,373,206	
前払費用	7,655,793	8,077,605	△ 421,812	3,776,146	3,828,677	△ 52,531	
仮払金	5,050	6,540	△ 1,490	29,963,889	50,131,171	△ 20,167,282	
徴収不能引当金	△ 9,017,165	△ 8,568,162	△ 449,003	826,021	622,628	△ 203,393	
				72,971,773	74,323,375	△ 1,351,602	
固定資産	4,938,871,520	5,133,167,361	△ 194,295,841	1,095,637,882	1,227,350,604	△ 131,712,722	
基本財産	4,061,061,378	4,202,305,975	△ 141,244,597	1,036,261,000	1,188,687,000	△ 152,426,000	
土地	323,209,097	323,209,097	0	26,356,150	33,005,070	△ 6,648,920	
建物	3,737,852,281	3,879,096,878	△ 141,244,597	30,000,000	30,000,000	0	
その他の固定資産	877,810,142	930,861,386	△ 53,051,244	3,020,732	5,658,534	△ 2,637,802	
建物	531,197,690	563,474,641	△ 32,276,951	1,501,235,958	1,658,829,513	△ 157,593,555	
構築物	7,805,555	8,392,725	△ 587,170	純資産の部			
車輛運搬具	219,729	1,360,867	△ 1,141,138	599,432,572	599,432,572	0	
器具及び備品	100,720,459	110,188,869	△ 9,468,410	552,765,668	552,765,668	0	
有形リース資産	28,416,056	32,482,769	△ 4,066,713	46,666,904	46,666,904	0	
権利	15,568,870	16,789,432	△ 1,220,562	1,720,795,210	1,809,825,974	△ 89,030,764	
ソフトウェア	2,509,943	4,282,851	△ 1,782,908	179,000,000	178,000,000	△ 1,000,000	
無形リース資産	7,095,600	9,224,280	△ 2,128,680	179,000,000	178,000,000	△ 1,000,000	
施設整備等積立資産	179,000,000	178,000,000	△ 1,000,000	2,451,505,544	2,373,061,609	△ 78,443,935	
長期前払費用	5,196,240	6,574,952	△ 1,378,712	79,443,935	109,331,464	△ 29,887,529	
その他の固定資産	80,000	80,000	0	純資産の部合計	4,960,320,155	△ 9,586,829	
資産の部合計	6,451,969,284	6,619,149,668	△ 167,180,384	負債及び純資産の部合計	6,619,149,668	△ 167,180,384	

(単位:円)